

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书离职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书罗文天先生的辞职报告,罗文天先生由于个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书。根据相关规定,罗文天先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,罗文天先生不再担任公司及子公司任何职务。

罗文天先生的原定任期为 2019 年 2 月 21 日至 2022 年 2 月 20 日。截至本公告披露日,罗文天先生通过宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 65.4293 万股,占公司总股本的比例约为 0.8314%。罗文天先生辞去公司副总经理、董事会秘书后,其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

罗文天先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡,其辞职不会对公司日常生产经营产生影响,公司将按照相关规定尽快聘任新的副总经理、董事会秘书。

罗文天先生已确认,其与公司、公司其他高级管理人员之间不存在任何意见分歧。罗文天先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间,勤勉尽责,公司及董事会罗文天先生任职期间在公司资本运作、信息披露等重要工作方面所做出的成绩表示衷心感谢!

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日